

**交通部觀光局日月潭  
觀光發  
平衡**

中華民國109年

科                  目	金    額	%
資產	619,949,582.00	100.00
流動資產	29,813,950.00	4.81
現金	29,517,794.00	4.76
銀行存款	29,467,794.00	4.75
零用及週轉金	50,000.00	0.01
應收款項	600.00	0.00
應收利息	600.00	0.00
預付款項	295,556.00	0.05
預付費用	295,556.00	0.05
不動產、廠房及設備	589,313,221.00	95.06
土地	17,692,915.00	2.85
土地	17,692,915.00	2.85
土地改良物	89,197,265.00	14.39
土地改良物	252,072,909.00	40.66
累計折舊—土地改良物	-162,875,644.00	-26.27
房屋及建築	423,386,292.00	68.29
房屋及建築	523,901,656.00	84.51
累計折舊—房屋及建築	-100,515,364.00	-16.21
機械及設備	19,834,718.00	3.20
機械及設備	50,771,935.00	8.19
累計折舊—機械及設備	-30,937,217.00	-4.99
交通及運輸設備	3,856,456.00	0.62
交通及運輸設備	21,125,007.00	3.41
累計折舊—交通及運輸設備	-17,268,551.00	-2.79
什項設備	2,617,888.00	0.42
什項設備	17,536,317.00	2.83
累計折舊—什項設備	-14,918,429.00	-2.41
購建中固定資產	32,727,687.00	5.28
未完工程	32,727,687.00	5.28
無形資產	822,411.00	0.13
無形資產	822,411.00	0.13
電腦軟體	813,404.00	0.13
其他無形資產	9,007.00	0.00
合    計	619,949,582.00	100.00

國家風景區管理處  
展基金  
表

4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	640,900,683.00	103.38
流動負債	324,760.00	0.05
應付款項	190,314.00	0.03
應付帳款	90,000.00	0.01
應付稅款	100,314.00	0.02
預收款項	134,446.00	0.02
預收收入	134,446.00	0.02
其他負債	640,575,923.00	103.33
什項負債	10,090,148.00	1.63
存入保證金	10,090,148.00	1.63
內部往來	630,485,775.00	101.70
內部往來	630,485,775.00	101.70
淨值	-20,951,101.00	-3.38
公積	349,750.00	0.06
資本公積	349,750.00	0.06
受贈公積	349,750.00	0.06
累積餘絀	-21,300,851.00	-3.44
累積短絀	-21,300,851.00	-3.44
本期短絀	-21,300,851.00	-3.44
合 計	619,949,582.00	100.00





交通部觀光局日月潭  
觀光發  
固定資產建設改良擴

中華民國109

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
						實支數	應付 未付數	
一、專案計畫		85,500,000			85,500,000	29,000,000	26,702,728	
新興計畫		85,500,000			85,500,000	29,000,000	26,702,728	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		85,500,000			85,500,000	29,000,000	26,702,728	
二、一般建築及設備計 畫		5,041,000			5,041,000	392,000	436,855	
機械及設備		1,090,000			1,090,000		52,500	
交通及運輸設備		3,219,000			3,219,000		47,250	
什項設備		732,000			732,000	392,000	337,105	
總  計		90,541,000			90,541,000	29,392,000	27,139,583	
不動產、廠房及設備		90,541,000			90,541,000	29,392,000	27,139,583	
土地改良物		85,500,000			85,500,000	29,000,000	26,702,728	
機械及設備		1,090,000			1,090,000		52,500	
交通及運輸設備		3,219,000			3,219,000		47,250	
什項設備		732,000			732,000	392,000	337,105	
總  計		90,541,000			90,541,000	29,392,000	27,139,583	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年4月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
26,702,728	92.08	-2,297,272	-7.92		
26,702,728	92.08	-2,297,272	-7.92		
26,702,728	92.08	-2,297,272	-7.92		
436,855	111.44	44,855	11.44		
52,500		52,500			
47,250		47,250			
337,105	86.00	-54,895	-14.00	辦理共同供應契約採購案件之賸餘款。	
27,139,583	92.34	-2,252,417	-7.66		
27,139,583	92.34	-2,252,417	-7.66		
26,702,728	92.08	-2,297,272	-7.92		
52,500		52,500			
47,250		47,250			
337,105	86.00	-54,895	-14.00		
27,139,583	92.34	-2,252,417	-7.66		